

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本通告的內 概不負責，對其準確性或 整性亦不發表任何聲明， 明確表示， 概不對因本通告全部或任何部 內 而產生或因依賴該等內 而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

5. 聘立信會計 所(特殊普通合夥)為本公司境內及境外核數 授
權董 會釐 其酬金。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

國山東，2023 4月27日

註：

1. 於2023 5月19日(星期)名 本公司股東名冊 本公司H股及內資股持有 有權出
股東週 大會 於會 投票。為確 股東合資格 有出 股東週 大會及於會 投票
的權 ，本公司將於2023 5月16日(星期)至2023 5月19日(星期)(包括首尾兩天
在內)暫 辦 股 過戶登記，該期間將不會辦 股 過戶登記手 。所有股 過戶文
連同有關股票須於不遲於2023 5月15日(星期)午四時 送達本公司於香港
的H股過戶登記 香港 央證 登記有 公司，地址為香港灣 皇后大道東183 合和
心17樓1712-1716 (適用於H股持有)，或本公司註冊辦 ，地址為 國山東
省聊城 樂鎮 村(適用於內資股持有)。
 2. 凡有權出 股東週 大會 於會 投票 本公司股東，有權委任 名或 表 其
出 大會 於會 投票。 毋須為本公司股東。
 3. 表必須 書面文據(包括 表委任表格)委任。授權書 委託 或 書面正式授權
士簽 。委任 為法 ， 授權書須經該法 蓋 或經其董 或 書面正式授權
士簽 。委任 表 授權書最遲須於股東週 大會或其任何 會(視情況而)指
舉行時間24小時 (不遲於2023 5月18日(星期四) 午 時正)交回本公司於香
港的H股過戶登記 (如屬H股持有)或本公司 國註冊辦 地址(如屬內資股持有
)，方為有效。 委任 表 授權書 委任 授權 士簽 ， 授權該委託 簽
授權書或據 簽 授權書 其 授權文 ，必須經公證 證明。經公證的授權書或
其 授權文 須連同委任 表的授權書同 時間交 本公司香港的H股過戶登記 或本
公司 國註冊辦 地址(按適用情況)。
- 填妥及送回 表委任表格後，股東 依願親 出 股東週 大會或其任何 會，
於會 投票。
4. 出 股東週 大會 股東或 表均須出示 證明文 。

5. 其

i. 期股東週大會將於 天內結束。所有出 股東應自 交通和住 ， 自行承擔與出 會議有關的所有費用。

ii. 述 呈股東週大會 議和批准的決議案詳情請見 載於本公司日期為2023 4月27日的股東週大會通函。

iii. 香港 央證 登記有 公司地址為：

香港
灣 皇后大道東183
合和 心17樓1712-1716
話：(852) 2862 8555
：(852) 2865 0990

iv. 本公司註冊辦 及 要營業地點地址為：

國
山東省
聊城

樂鎮
村
話：(86) 635 713 8018
：(86) 635 713 6002 166

6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董 會包括 行董 肖東生先生及石磊先生；非 行董 邱 先生、呂崑先生、朱凌 先生及周 佳女士；及獨立非 行董 王 易女士、趙迎 女士及鍾 文先生。